



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2022

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: JUNIO

HORA :

AÑO : 2022

FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar			
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	19,230,943 19,230,943
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	166,666,667 166,666,667
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	259,704,490 230,372,015
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	29,332,475
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	6,441,632 6,441,632
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,862,028,289 1,862,028,289
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	381,994,512 381,994,512
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	21,036,885 21,036,885
TOTAL							2,717,103,418

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución
 ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										CLASIF.OBJ.DEL GASTO		EJECUCION DEL GASTO		
(2)												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,115,079	
							1	1			Remuneraciones		10,692,801	
											Remuneraciones al Personal Fijo		8,083,056	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		5,390,724	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		9,704	
										03	Sueldos personal temporero		9,704	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		2,511,055	
						9998				5	Prestaciones Economicas		88,986	
										01	Prestaciones Economicas		88,986	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		578,966	
										2	Compensación		578,966	
										03	Pago por horas extraordinaria		128,705	
										09	Bono por desempeño		450,261	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		270,526	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		270,526	
										04	Otras Gratificaciones		270,526	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		572,786	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		572,786	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		4,162,255	
							2	1			Servicios Basicos		746,786	
										3	Teléfono Local		375,317	
										6	Energia Eléctrica		355,108	
										01	Eléctricidad		355,108	
										7	Agua		11,245	
										8	Recolección de Residuos Solidos		5,116	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		122,498	
										1	Publicidad y Propaganda		122,498	
							2	3			Viaticos		97,674	
										1	Viaticos del Pais		97,674	
							2	4			Transporte y almacenaje		13,094	
										1	Pasajes		13,094	
							2	5			Alquileres y Rentas		53,200	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		53,200	
							2	6			Seguros		1,327,291	
										2	Seguro de Bienes Muebles		103,636	
										3	Seguro de Personal		1,223,655	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
											Instalaciones Temporales		653,191	
										1	Contratación de Obras Menores		564,005	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		564,005	
							2				Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		89,186	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		57,961	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.		30,551	
										3 01	Instalaciones Temporales		674	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,148,521	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		4,395	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales		1,026,039	
										05	Servicio de Informatica y Computacion		30,000	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		996,039	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas		48,540	
										01	Otros Impuestos y Tasas		48,540	
										9	Otros Gastos Operativos		69,547	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		69,547	

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		499,097	
								32			Textiles y Vestuarios		3,159	
									323		Prendas de Vestir		3,159	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		214,244	
									1		Papel de Escritorio		214,244	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		126	
										3	Llantas y Neumaticos		126	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		220,771	
										1	Combustibles y Lubricantes		220,771	
								3	7	1	Gasolina		220,771	
								3	9		Productos y Utiles Varios		60,797	
										1	Materiales de Limpieza		25,011	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		35,786	
								4						
								42						
									424					
TOTAL												16,776,431	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,873,084	
							1	1	1		Remuneracuines	11,488,632	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	8,660,418	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	5,775,777	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	42,456	
									03		Sueldos personal temporero	42,456	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,690,416	
						9998			5		Prestaciones Economicas	95,342	
									01		Prestaciones Economicas	95,342	
						9998	1	2			Sobresueldos	482,422	
									2		Compensación	482,422	
									09		Bono por desempeño	482,422	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	288,331	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	288,331	
									04		Otras Gratificaciones	288,331	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	613,699	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	613,699	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,308,223	
							2	1			Servicios Basicos	800,127	
									3		Telefono Local	402,125	
									6		Eléctricidad	380,473	
									01		Energia Eléctrica	380,473	
									7		Agua	12,048	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	5,481	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	131,248	
									1		Publicidad y Propaganda	131,248	
							2	3			Viaticos	104,651	
									1		Viáticos dentro del País	104,651	
							2	4			Transporte y Almacenaje	14,029	
									1		Pasajes	14,029	
							2	5			Alquileres y Rentas	57,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	57,000	
							2	6			Seguros	1,422,097	
									2		Seguros de Bienes Muebles	111,038	
									3		Seguro de Persona	1,311,059	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	699,846	
									1		Contratacion de Obras Menores	604,291	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	604,291	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	95,555	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	62,100	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	32,733	
									3 01		Instalaciones Temporales	722	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	79,225	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	4,709	
									9		Otros Gastos Operativos	74,516	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	74,516	

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: JUNIO

AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	534,747	-
								32			Textiles y Vestuarios	3,384	
									323		Prendas de Vestir	3,384	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	229,547	-
									1		Papel de escritorio	229,547	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	135	-
									3		Llantas y Neumaticos	135	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	236,540	-
									1		Combustibles y Lubricantes	236,540	
							3	7	1	01	Gasolina	236,540	
							3	9			Productos y Utiles Varios	65,141	-
									1		Materiales de Limpieza	26,798	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	38,343	
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,593,999	
							6	1			Maquinarias y Equipos	15,593,999	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	4,366,320	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	6,705,419	
								1	9		Equipos varios	4,522,260	
TOTAL												32,310,053	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			53,943,226	-
							1	1	1			48,128,525	-
									1			36,373,754	-
						0100			01			12,115,494	-
						9998			01			24,258,260	-
						9998			2			54,586	-
									03			54,586	-
						9998			4			11,299,747	-
						9998			5			400,438	-
									01			400,438	-
						9998	1	2				2,026,174	-
									2			2,026,174	-
									09			2,026,174	-
						9998	1	4				1,210,992	-
									2			1,210,992	-
									04			1,210,992	-
						9998	1	5				2,577,535	-
									2			2,577,535	-
						9998	2					20,005,423	-
							2	1				3,360,535	-
									3			1,688,926	-
									6			1,597,987	-
									01			1,597,987	-
									7			50,602	-
									8			23,020	-
							2	2				551,243	-
									1			551,243	-
							2	3				439,533	-
									1			439,533	-
							2	4				58,922	-
									1			58,922	-
							2	5				1,061,217	-
									1			821,817	-
									4			239,400	-
							2	6				5,972,809	-
									2			466,360	-
									3			5,506,449	-
							2	7				2,939,358	-
									1			2,538,024	-
									02			2,538,024	-
									2			401,334	-
									01			260,822	-
									06			137,479	-
									3 01			3,033	-
							2	8				5,621,806	-
									1 01			2,613,173	-
									2			991,103	-
									4			19,776	-
									7			1,684,790	-
									04			1,684,790	-
									9			312,964	-
									05			312,964	-
						9998	3					2,245,937	-
								32				14,214	-
								323				14,214	-
							3	3				964,099	-
									1			964,099	-
							3	5				567	-
									3			567	-
							3	7				993,468	-
									1			993,468	-
							3	7	1 01			993,468	-
							3	9				273,589	-
									1			112,550	-
									9			161,039	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 AÑO : 2022

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		2,541,525,567			
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,503,742,988			
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		166,666,667			
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		230,372,015			
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,106,704,306			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		37,782,579			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		37,782,579			
TOTAL												2,617,720,152				



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,283,011	
							1	1			Remuneracuines		3,821,457	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,886,806	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		1,925,259	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		6,065	
									03		Sueldos personal temporero		6,065	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		896,805	
					9998				5		Prestaciones Economicas		31,781	
									01		Prestaciones Economicas		31,781	
					9998	1	2				Sobresueldos		160,807	
									2		Compensación		160,807	
									09		Bono por Desempeño		160,807	
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		96,181	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		96,181	
									04		Otras Gratificacónes		96,181	
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		204,566	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		204,566	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,102,741	
									2	1	Servicios Basicos		266,709	
									3		Telefono Local		134,042	
									6		Electricidad		126,824	
									01		Energía Eléctrica		126,824	
									7		Agua		4,016	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,827	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		43,749	
									1		Publicidad y Propaganda		43,749	
									2	3	Viaticos		34,884	
									1		Viaticos del Pais		34,884	
									2	4	Transporte y almacenaje		4,676	
									1		Pasajes		4,676	
									2	5	Alquileres y Rentas		19,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		19,000	
									2	6	Seguros		474,033	
									2		Seguro de bienes muebles		37,013	
									3		Seguros de Personas		437,020	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		233,282	
									1		Contratacion de Obras Menores		201,430	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		201,430	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		31,852	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		20,700	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		10,911	
									3	01	Instalaciones Temporales		241	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		26,408	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,570	
									9		Otos Gastos Operativos		24,839	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		24,839	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		178,250	
									32		Textiles y Vestuarios		1,128	
									323		Prendas de Vestir		1,128	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		76,516	
									1		Papel de escritorio		76,516	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		45	
									3		Llantas y Neumaticos		45	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		78,847	
									1		Combustibles y Lubricantes		78,847	
									3	7	Gasolina		78,847	
									3	9	Productos y Utiles Varios		21,714	
									1		Materiales de Limpieza		8,933	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		12,781	
TOTAL												5,564,002		

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,389,639	
										1		Transferencias Corrientes al Sector Privado	41,389,639	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social	41,377,639	
										1	01	Pensiones	41,377,639	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona	12,000	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas	12,000	
TOTAL													41,389,639	

TOTAL GENERAL

2,717,103,417

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,574,546	
							1	1			Remuneracuines		2,297,726	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		1,732,083	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,155,155	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		8,491	
									03		Sueldos personal temporero		8,491	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		538,083	
						9998			5		Prestaciones Economicas		19,069	
									01		Prestaciones Economicas		19,069	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		96,485	
									2		Compensación		96,485	
									09		Bono por desempeño		96,485	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		57,595	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		57,595	
									04		Otras Gratificaciones		57,595	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		122,740	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		122,740	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		661,644	
							2	1			Serviciós Basicos		160,026	
									3		Teléfono Local		80,426	
									6		Energia Eléctrica		76,094	
									01		Eléctricidad		76,094	
									7		Agua		2,410	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,096	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		26,250	
									1		Publicidad y Propaganda		26,250	
							2	3			Viaticos		20,930	
									1		Viaticos del Pais		20,930	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,805	
									1		Pasajes		2,805	
							2	5			Alquileres y Rentas		11,400	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		11,400	
							2	6			Seguros		284,418	
									2		Seguro de Bienes Muebles		22,207	
									3		Seguro de Personal		262,211	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		139,972	
									1		Contratación de Obras Menores		120,860	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		120,860	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		19,112	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		12,421	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasp.		6,546	
									3 01		Instalaciones Temporales		145	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		15,843	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		941	
									9		Otros Gastos Operativos		14,903	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		14,903	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		106,950	
									323		Textiles y Vestuarios		677	
									3		Prendas de Vestir		677	
											Producto de Papel, Carton e Impresos		45,910	
							3	5		1	Papel de Escritorio		45,910	
										3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		27	
											Llantas y Neumaticos		27	
							3	7		1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		47,308	
											Combustibles y Lubricantes		47,308	
							3	7		1	Gasolina		47,308	
							3	9			Productos y Utiles Varios		13,028	
											Materiales de Limpieza		5,360	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		7,668	
							4	42						
										424				
TOTAL													3,343,140	-


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

